

重庆市矿业工程学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市矿业工程学校的职能职责是：承担中专学历教育；负责教学运行管理及相关教辅工作；负责学生日常教育、学籍管理、资助管理工作；承担毕业生就业服务工作；承担资质内煤矿负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训工作；承担安全评价、咨询、检测检验工作人员培训工作；开展注册安全工程师和安全培训机构教师的培训工作。

(二) 单位构成

重庆市矿业工程学校内设八个科室，包括：办公室、财务科、组织人事科、教育培训科、招生就业办公室、学生保卫科、总务科、教育科研督导室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 5562.05 万元，其中：一般公共预算拨款 4262.5 万元，财政专户管理资金 243.2 万元，事业收入资金 609.56 万元，其他收入资金 446.79 万元；收入比 2023 年增加 3745.62 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 3699.54 万元，财政专户管理资金减少 121.6 万元，事业收入增加 180.03 万元，其他收入资金减少 12.35 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5562.05 万元，其中：教育支出 5259.48 万元，社会保障和就业支出 174.8 万元，卫生健康支出 72.44 万元，住房保障支出 55.33 万元；支出比 2023 年增加 3745.62 万元，主要是基本支出减少 80.57 万元，项目支出增加 3826.19 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4262.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 4262.5 万元，比 2023 年增加

3699.54 万元。其中：基本支出 549.48 万元，比 2023 年减少 13.48 万元，主要原因是人员结构发生变化，在职人员工资福利及社会保险缴费减少；项目支出 3713.02 万元，比 2023 年增加 3713.02 万元，主要原因是新增校园安全隐患整治和重庆市矿业工程学校达标工程建设两个项目，主要用于校园安全隐患排查和新校区建设重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

我单位 2024 年未使用财政拨款资金安排“三公”经费，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 3457.65 万元：政府采购货物预算 7.65 万元、政府采购工程预算 3450 万元，政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3450 万元：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 3450 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3713.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:余 瑶

联系方式:023—65259723

表一

重庆市矿业工程学校财政拨款收支总表

单位:万元

| 2024 年收入 | | 2024 年支出 | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般 公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,262.50 | 一、本年支出 | 4,262.50 | 4,262.50 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,262.50 | 教育支出 | 4,241.45 | 4,241.45 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | | |
| | | 住房保障支出 | 6.35 | 6.35 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 4,262.50 | 支出合计 | 4,262.50 | 4,262.50 | | |

表二

重庆市矿业工程学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 4,262.50 | 549.48 | 3,713.02 |
| 205 | 教育支出 | 4,241.45 | 528.43 | 3,713.02 |
| 20503 | 职业教育 | 4,241.45 | 528.43 | 3,713.02 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,241.45 | 528.43 | 3,713.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.26 | 14.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.57 | 1.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.23 | 4.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.44 | 0.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 | |

表三

重庆市矿业工程学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 549.48 | 107.91 | 441.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 107.91 | 107.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.49 | 84.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.41 | 3.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.46 | 8.46 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.23 | 4.23 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 441.57 | | 441.57 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 | | 8.00 |

| 经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|--------|-----------|------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 59.40 | | 59.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 14.80 | | 14.80 |
| 30226 | 劳务费 | 139.40 | | 139.40 |
| 30229 | 福利费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.47 | | 113.47 |

表四

重庆市矿业工程学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

备注：本单位无“三公”经费预算，故此表无数据。

表五

重庆市矿业工程学校政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市矿业工程学校部门收支总表

单位：万元

| 2024 年收入 | | 2024 年支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 合 计 | 5,562.05 | 合 计 | 5,562.05 |
| 一般公共预算资金 | 4,262.50 | 教育支出 | 5,259.48 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 174.80 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 72.44 |
| 财政专户管理资金 | 243.20 | 住房保障支出 | 55.33 |
| 事业收入资金 | 609.56 | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | 446.79 | | |

表七

重庆市矿业工程学校部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 5,562.05 | 4,262.50 | | | 243.20 | 609.56 | | | | 446.79 |
| 205 | 教育支出 | 5,259.48 | 4,241.45 | | | 243.20 | 448.46 | | | | 326.38 |
| 20503 | 职业教育 | 5,259.48 | 4,241.45 | | | 243.20 | 448.46 | | | | 326.38 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,259.48 | 4,241.45 | | | 243.20 | 448.46 | | | | 326.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.80 | 14.26 | | | | 51.10 | | | | 109.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.20 | 14.26 | | | | 51.10 | | | | 75.83 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.40 | 1.57 | | | | | | | | 3.83 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.50 | 8.46 | | | | 34.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.30 | 4.23 | | | | 17.07 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.00 | | | | | | | | | 72.00 |
| 20808 | 抚恤 | 33.60 | | | | | | | | | 33.60 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.60 | | | | | | | | | 33.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.44 | 0.44 | | | | 61.02 | | | | 10.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.44 | 0.44 | | | | 61.02 | | | | 10.98 |

| 科 目 | | 总 计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|---------|--------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科 目 名 称 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.30 | 0.44 | | | | 52.86 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.14 | | | | | 8.16 | | | | 10.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.33 | 6.35 | | | | 48.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.33 | 6.35 | | | | 48.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.33 | 6.35 | | | | 48.98 | | | | |

表八

重庆市矿业工程学校部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 合计 | 5,562.05 | 1,393.78 | 4,168.27 |
| 205 | 教育支出 | 5,259.48 | 1,091.21 | 4,168.27 |
| 20503 | 职业教育 | 5,259.48 | 1,091.21 | 4,168.27 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,259.48 | 1,091.21 | 4,168.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.80 | 174.80 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.20 | 141.20 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.40 | 5.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 33.60 | 33.60 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 33.60 | 33.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.44 | 72.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.44 | 72.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.30 | 53.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19.14 | 19.14 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 55.33 | 55.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.33 | 55.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.33 | 55.33 | |

表九

重庆市矿业工程学校政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项 目 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|------|-----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合 计 | | 3,457.65 | 3,450.00 | | | | | | | | 7.65 |
| A | 货物 | 7.65 | | | | | | | | | 7.65 |
| B | 工程 | 3,450.00 | 3,450.00 | | | | | | | | |

表十

重庆市矿业工程学校部门整体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | 重庆市矿业工程学校 | | | | | |
|----------|---|------|-----|------|---------|------|
| 当年整体绩效目标 | 根据学校 2024 年度工作计划，目标招录新生 700 人；毕业生就业率不低于 95%；加强学籍注册管理，覆盖率 100%，加强学生资助管理，在校生资助指纹核查率 100%；落实扶贫工作，建卡贫困户学生资助申报覆盖率 100%；完成年度教学计划，学生三级评教覆盖率不低于 80%，学生满意度不低于 95%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重（%） | 是否核心 |
| | 建卡贫困户学生资助申报覆盖率 | = | 100 | % | 16 | 是 |
| | 毕业生就业率 | ≥ | 95 | % | 16 | 是 |
| | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 16 | 是 |
| | 招生人数 | ≥ | 700 | 人数 | 16 | 是 |
| | 在校生资助指纹采集率 | = | 100 | % | 16 | 是 |
| | 学籍注册率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 学生评教覆盖率 | ≥ | 80 | % | 10 | 否 |

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---------|------|
| 项目名称 | | | 主管部门 | | | |
| 当年预算 | | | 市级支出 | | | |
| | | | 补助区县 | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重（%） | 是否核心 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市矿业工程学校

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 当年财政拨款预算金额 | 当年绩效目标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) |
|---------|----------|------------|--|-----------|------|------|------|---------|
| 1 | 校园安全隐患整治 | 263.02 | 学校教学楼、学生公寓楼、学生食堂顶面和室内漏水情况进行全面整治,提升在校学生使用感受。对学校消防池漏水进行堵漏,同时对缺失的消防设施和设备进行添置和维修,杜绝火灾隐患。本次排危工作完成后对学校消防安全进一步完善,保障了在校师生安全,同时室内外漏水的治理改善了在校师生的生活环境,在项目实施过程中,学校将安全专人对资金的使用和工程的进度、安全等方面进行监管。 | 项目成本 | ≤ | 263 | 万 | 10 |
| | | | | 累计投资计划完成率 | ≥ | 95 | % | 8 |
| | | | | 建设事故发生率 | ≤ | 5 | % | 7 |
| | | | | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 7 |
| | | | | 预期使用人数 | ≥ | 1500 | 人 | 5 |
| | | | | 项目按计划完成率 | ≥ | 95 | % | 8 |
| | | | | 设计功能实现率 | ≥ | 95 | % | 7 |
| | | | | 设计变更率 | ≤ | 10 | % | 7 |
| | | | | 建成率 | ≥ | 95 | % | 8 |
| | | | | 修缮面积 | ≥ | 7200 | 平方米 | 8 |
| | | | | 质量验收合格率 | ≥ | 95 | % | 7 |
| | | | | 年度计划投资完成率 | ≥ | 95 | % | 8 |
| 年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | | | | |